

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021 – 2037.**

### **I. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wydłużono okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2037 oraz zaktualizowano zapisy załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**

- 1) Wysokość planu dochodów w kwocie 54 184 472,94 zł, w tym:
  - dochody bieżące - 47 342 615,26 zł,
  - dochody majątkowe - 6 841 857,68 zł.
- 2) Wysokość planu wydatków budżetu w kwocie 60 709 619,22 zł w tym:
  - wydatki bieżące - 46 682 980,99 zł,
  - wydatki majątkowe - 14 026 638,23 zł.
- 3) Na dzień 01.11.2021r. Gmina Szczecinek posiada udzielone poręczenie dla Spółki PWiK w Szczecinku na łączną kwotę 4.555.387,00 zł, na okres do 2034 roku. Spółka dokonała wcześniejszych spłat rat kredytowych w związku z czym przypadający na Gminę Szczecinek udział do potencjalnych spłat wynosi 417.832,73 zł. Pierwsze potencjalne spłaty poręczenia z tego tytułu przypadają na rok 2032.
- 4) W wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmianie i wynosi 6 525 146,28 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1 061 569,51 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 411.681,36 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.051.895,41 zł.
- 5) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań w stosunku do podmiotów niebędących bankami, lecz działających na rynku finansowym (pozabankowe instytucje finansowe tzw. parabanki)
- 6) Gmina Szczecinek nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych i nienazwanych instrumentów finansowych.
- 7) Według obowiązujących wskaźników spłat zobowiązań wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych - gmina spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.

### **II. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2037 uległ zmianie poprzez:**

- 1) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dotyczącego grantu na realizację projektu pn.: "Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne" współfinansowanego przez Unię Europejską. Montaż finansowy przedstawia się następująco:  
Okres realizacji zadania 2021 - 2022
  - Łączne nakłady finansowe - 58 240,00 zł
  - Limit 2021 r. - 22 820,05 zł
  - Limit 2022 r. - 35 419,95 zł.